



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.516.850,82	5.652.265,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	843.761,84	1.020.663,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.673.088,98	4.631.602,06
DESEMBOLSOS	5.338.999,94	5.411.732,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.676.287,20	4.610.439,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	662.712,74	801.293,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	177.850,88	240.533,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.269,00	23.668,29
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.974,00	1.664,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	295,00	22.004,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-7.269,00	-23.668,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	170.581,88	216.864,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	274.597,97	57.733,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	445.179,85	274.597,97



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	843.761,84	1.020.663,32
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	632.778,98	733.450,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	191.822,92	275.456,93
Remuneração das Disponibilidades	8.659,22	611,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.500,72	11.144,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

Página 3 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.676.287,20	4.610.439,04
Administração	2.562.343,98	2.593.442,39
Educação	386.026,61	363.236,11
Cultura	1.727.916,61	1.653.760,54



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Fundarte, Data da emissão 11 de Fevereiro de 2022 e hora da emissão 11h e 39m

NOTAS EXPLICATIVAS: A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e equivalente de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 177.850,88.

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis). No exercício de 2021, os desembolsos das atividades de investimento geraram um fluxo negativo de R\$ (7.269,00).

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: Não houve movimentação em 2021.

Considerando o saldo inicial de caixa, a movimentação do ano (ingressos e desembolsos) apuramos o saldo final de caixa. Podemos visualizar que houve aumento de valores em caixa:

Caixa e Equivalente Caixa Inicial	- 274.597,97
Fluxo Atividades Operacionais	- 177.850,88
Fluxo Atividades Investimento	- (7.269,00)
Caixa e Equivalente Caixa Final	- 445.179,85